

关于道滘镇 2022 年财政预算第二次 调整方案的报告

——2023 年 1 月 18 日在道滘镇第十八届人大第四次会议上

各位人大代表：

根据预算法第六十七条规定，受镇人民政府委托，现向大会报告道滘镇 2022 年财政预算调整情况，请予审议。

受疫情和减税降费等政策影响，根据最新对收支执行的预测和研判，税收收入、上级补助收入和土地出让收入等受到不同程度的影响，均有所下降，与预算存在较大差异，为贯彻过紧日子要求，全力做好“双统筹”财力保障，结合工作实际，通过开源节流，压减支出等方式，确保 2022 年财政运行平稳过渡，需对财政预算收支进行调整，现将具体调整方案汇报如下：

一、一般公共预算拟调整方案

（一）一般公共预算总财力

1、一般公共预算收入从 51,835 万元调整为 48,112 万元，调减 3,723 万元。具体调整内容包括：1、受疫情经济形势不明朗和减税降费政策双重影响，预计全镇税收收入对比预算减少近 5.68 亿元，税收分成收入从 44,500 万元调整为 32,500 万元，调减 12,000 万元；2、通过全市供水一张网整合和镇属企

业上缴历年利润等深入挖掘一次性非税收入，非税分成收入从 6,187 万元调整为 13,543 万元，调增 7,356 万元；3、其他自筹收入从 1,148 万元调整为 2,069 万元，调增 921 万元。

2、上级补助收入从 74,965 万元调整为 69,188 万元，调减 5,777 万元。具体调整内容包括：由于年初预测的水乡功能区基础设施建设补助、水乡特色村、市特色村、广深高速和分散式污水处理设施等上级补助预计年内不能下达，因此调减上级补助收入 11,580 万元；调增安居房中央补助和留底退税专项资金等新增一次性补助 5,803 万元。

综上所述，一般公共预算当年收入从 126,800 万元调整为 117,300 万元，调减 9,500 万元。加上稳定调节基金 25,200 万元、从政府基金调入资金 15,000 万元和一般债券转贷收入 3,100 元，一般公共预算总财力从 170,100 万元调整为 160,600 万元，调减 9,500 万元。

（二）一般公共预算总支出支出

1、由于工资政策调整和“双统筹”财力保障工作措施压减公用经费，基本支出从 72,014 万元调整为 67,000 万元，调减 5,014 万元。

2、根据“双统筹”财力保障工作措施，贯彻落实过紧日子要求，统筹财力用于保障民生领域和镇重点项目资金需求，经各部门统计上报和执行情况收回部分支出进度较慢的项目和调整部分额度用于年中增加支出，一般项目（含债券付息支出）从 79,986 万元调整为 75,500 万元，调减 4,486 万元。

综上所述，一般公共预算支出从 152,000 万元调整为 142,500 万元，调减 9,500 万元，加上补充稳定调节基金 15,000 万元、债券还本支出 3,100 万元，一般公共预算总支出从 170,100 万元调整为 160,600 万元，调减 9,500 万元。

二、政府性基金预算拟调整方案

(一) 政府性基金预算总财力

政府性基金预算总收入由 160,765 万元调整为 14,068 万元，调减 146,697 万元，加上上年结余 123,139 万元和专项债券转贷收入 19,612 万元，总财力为 156,819 万元。具体调整内容是：主要是由于受疫情影响，房地产市场不景气，土地出让工作受影响，调减新港地块出让收入 168,093 万元，另外根据污水处理费征收情况调减污水处理费分成收入 200 万元；调增新九曲单元产城融合发展项目土地整备款收入 14,581 万元、道滘镇广深港澳小河征拆收入 5,565 万元和“工改工”财政补助等其他收入 1,450 万元，共计调增 21,596 万元。

(二) 政府性基金预算支出

政府性基金预算总支出从 264,817 万元调整为 141,157 万元，调减 123,660 万元。具体调整内容是：1、由于新港地块未能出让和部分征拆迁工作进度较慢，征地拆迁补偿和开发支出从 142,085 万元调整为 46,463 万元，调减 95,622 万元；2、由于受疫情影响，部分基建项目支出进度较慢，城市建设支出从 73,000 万元调整为 50,905 万元，调减 22,095 万元；3、由于东江下游项目付费金额待核定，水生态项目服务费从 20,513

万元调整为 15,744 万元，调减 4,769 万元；4、政府债券付息支出和周转金借款利息根据实际支付利息从 4,220 万元调整为 3,046 万元，调减 1,174 万元。

综上，一般公共预算总财力和总支出从 170,100 万元调整为 160,600 万元，调减 9,500 万元；政府性基金预算总收入由 160,765 万元调整为 14,068 万元，调减 146,697 万元，加上上年结余 123,139 万元和专项债券转贷收入 19,612 万元，总财力为 156,819 万元，政府性基金预算总支出从 264,817 万元调整为 141,157 万元，调减 123,660 万元，上述收支相抵，调整后年末滚存结余为 15,662 万元。

各位人大代表，以上是 2022 年财政预算第二次调整方案，请予审议。